

ÅRSBUDGET 2017

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision:

Et kristent fællesskab, som er: Aktivt. Synligt. Opsøgende. Åbent for alle.
Visionen er en ledestjerne, som vi sigter efter, som giver retning og perspektiv over de forskellige arbejdsgræne. Det betyder at alle arbejdsgræne til stadighed skal spejle deres aktiviteter i visionen.

Aktivt:

At skabe fællesskaber i og omkring Hylleholt Kirke, så folk i alle aldre strømmer til for
At deltage i fællesskaberne – hvor de "frivillige" spiller en aktiv rolle.

Synligt:

Kirkens arbejde er synligt gennem gudstjenestens formidling af evangeliet, musik , kunst,
Foredrag og undervisning.

Opsøgende:

Vi vil spille en rolle i lokalsamfundets liv, ved at være til stede som kirke i forskellige sammenhæng.
Vi skal ikke blot være Kirke for en lille kreds, men for hele sognet ved at leve op til navnet:
Folkekirken er folkets kirke.

Åbent for alle:

Kirken skal være et sted med lav tærskel, højt til loftet og plads til alle. Kirken er et naturligt
Samlingssted for børn, unge og voksne. Herunder vil menighedsrådet arbejde for en bedre adgang for
handicappede til kirken og de offentlige lokaler.

Supplerende forklaringer til budget:

Ligningsbeløb ændret fra 2016 til 2017 med kr. 314.628,00, derfor kommer budget 2017 ud med et underskud på kr. 314.628,00. Frie midler: kr. 200.000,00. Likviditet stillet til rådighed: kr. 114.628,00.
Grp. 2. Kirkebygning og Sognehus: Der er ikke store ændringer fra 2016 til 2017.
Grp.3. Kirkelige aktiviteter: Der er hensat i budget til Reformationsjubilæum i 2017 kr. 15.000,00
Grp.4. Kirkegård: I 2016 blev der hensat kr. 195t til handicaptoilet, for 2017 er der hensat kr. 117t til div. udgifter til adgangsvej til Kirken.
Grp. 5. Præsteboligen uændret i forhold til 2016.
Grp.6. Administration og fællesudgifter: IT omkostninger er forøget med kr. 30t.

Særlige indsatsområder:

Faxe Kommune har besluttet at spildevand skal adskilles fra regnvand. Dette forventes at
Påbegynde i 2016.
Menighedsrådet ønsker vore målsætninger under visioner ind i budgettet, hvor der i sidste sætning står:
"Herunder vil menighedsrådet arbejde for en bedre adgang for handicappede til kirken og de offentlige lokaler."

Da vi ikke har fået tilladelse i budget 2017, forventer vi i budget 2018 at få godkendelse af Trykkevælde Provsti og Roskilde Stift, om at hæve terræn op mod kirkens hovedindgang, for at lette adgangen for handicappede og håndtering af kister ind og ud af kirken.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.272.318	2.586.946	2.537.292,80	2.482.330,80			
Driftsudgifter i alt	-2.586.946	-2.586.946	-2.428.157,62	-2.467.672,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-498.381	-502.481	-616.623,73	-471.887,28			
2 Indtægter	5.000	4.000	4.948,00	2.560,00			
2 Udgifter, løn	-48.100	-49.500	-40.784,04	-48.717,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-455.281	-456.981	-580.787,69	-425.729,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-974.575	-952.025	-827.030,70	-795.619,97			
3 Indtægter	0	0	11.119,50	8.806,00			
3 Udgifter, løn	-610.300	-608.500	-603.197,91	-559.741,62			
3 Udgifter, øvrige drift	-364.275	-343.525	-234.952,29	-244.684,35			
4 Kirkegård	-572.387	-624.000	-467.738,64	-551.200,54			
4 Indtægter	485.613	516.100	453.861,98	425.801,83			
4 Udgifter, løn	-602.400	-610.500	-637.470,33	-593.195,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-455.600	-529.600	-284.130,29	-383.806,67			
5 Præstebolig mv.	-47.700	-49.340	-27.051,96	-151.177,07			
5 Indtægter	92.000	91.360	88.244,64	87.314,59			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-139.700	-140.700	-115.296,60	-238.491,66			
6 Administration og fællesudgifter	-496.103	-452.000	-486.512,38	-488.266,42			
6 Indtægter	0	0	810,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-227.900	-222.300	-214.287,02	-215.697,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-268.203	-229.700	-273.035,36	-272.569,28			
7 Finansielle poster	2.200	-7.100	-3.200,21	-9.521,48			
A Resultat af drift	-314.628	0	109.135,18	14.658,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-314.628	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	710,96	1.109,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	166.668	166.666,20	166.666,20	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	166.668	167.377,16	167.776,17	0	0	0
C Årets resultat	-314.628	166.668	276.512,34	182.434	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	166.668			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	166.668			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-166.668			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.272.318	2.586.946	2.537.292,80	2.482.330,80	2.272.318	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.272.318	2.586.946	2.537.292,80	2.482.330,80	2.272.318	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-4.497,01	0	0	0
-186.181	-195.681	-112.442,71	-156.749,21	0	-30.900	-155.281
-53.300	-53.300	-223.015,93	-78.244,43	0	0	-53.300
-224.900	-219.500	-243.548,36	-187.606,88	5.000	-17.200	-212.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-37.616,73	-44.789,75	0	0	-34.000
-498.381	-502.481	-616.623,73	-471.887,28	5.000	-48.100	-455.281

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.900	-12.400	-5.391,88	-7.895,76	0	0	-12.900
-536.000	-535.100	-505.958,66	-521.038,74	0	-460.600	-75.400
-76.650	-77.850	-66.126,70	-47.972,17	0	-51.100	-25.550
-1.000	-1.000	-82,45	-936,45	0	0	-1.000
-96.000	-96.000	-80.454,32	-80.265,28	0	0	-96.000
-111.125	-103.875	-89.083,27	-62.442,33	0	-70.400	-40.725
-64.700	-64.600	-46.727,19	-47.662,41	0	-18.200	-46.500
-75.000	-60.000	-32.006,23	-26.406,83	0	-10.000	-65.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-974.575	-952.025	-827.030,70	-795.619,97	0	-610.300	-364.275

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-428.787	-482.700	-372.233,97	-419.122,54	485.613	-474.800	-439.600
-116.700	-115.200	-73.654,13	-115.363,89	0	-100.700	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-26.100	-21.850,54	-16.714,11	0	-26.900	0
-572.387	-624.000	-467.738,64	-551.200,54	485.613	-602.400	-455.600

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.700	-49.340	-27.051,96	-151.177,07	92.000	0	-139.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.700	-49.340	-27.051,96	-151.177,07	92.000	0	-139.700

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.400	-72.400	-118.498,01	-76.790,91	0	0	-102.400
-62.503	-49.400	-45.700,18	-70.081,71	0	-21.800	-40.703
-56.100	-56.100	-57.426,23	-91.290,81	0	-16.200	-39.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.900	-70.900	-65.808,31	-64.944,13	0	-64.900	-6.000
-94.700	-94.700	-132.596,13	-134.520,21	0	-94.700	0
-30.300	-30.300	0,00	-13.091,81	0	-30.300	0
-39.200	-38.200	-31.413,00	-37.546,84	0	0	-39.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-35.070,52	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.103	-452.000	-486.512,38	-488.266,42	0	-227.900	-268.203

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-7.291,67	-13.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	3.200	1.258,74	1.371,46	2.000	0	0
3.000	3.500	2.832,72	3.540,88	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.800	-3.800	0,00	-683,82	0	0	-2.800
2.200	-7.100	-3.200,21	-9.521,48	5.000	0	-2.800

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	710,96	1.109,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	166.668	166.666,20	166.666,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	166.668	167.377,16	167.776,17	0	0	0